

电连技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年11月15日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年11月8日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新祥女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

第二届监事会任期已于2021年11月1日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名陈锋先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与2021年11月4日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓莉莉女士、练免免女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-114）。

（二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司本次续聘2021年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-115）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2021年11月15日